

Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.12.2022 по 31.12.2022
 между Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"
 и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"
 по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся, _____ Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"
 с одной стороны, и И. В. Сухомеж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мерова О. В., с другой стороны, составили
 настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

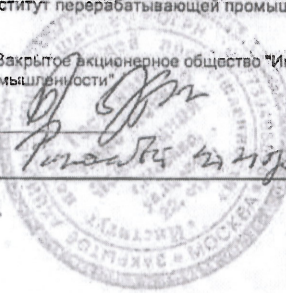
По данным Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности", Руб.				По данным ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", Руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		396 300,00		Сальдо начальное			396 300,00
01.12.22	Принято (01.12.2022)	10 500,00					
06.12.22	Оплата (4235 от 06.12.2022)		281 300,00				
06.12.22	Принято (06.12.2022)	10 400,00					
09.12.22	Оплата (4301 от 09.12.2022)		155 000,00				
11.12.22	Принято (11.12.2022)	5 200,00					
17.12.22	Принято (17.12.2022)	12 600,00					
18.12.22	Принято (18.12.2022)	15 600,00					
19.12.22	Принято (19.12.2022)	8 000,00					
30.12.22	Принято (30.12.2022)	14 000,00					
Обороты за период		76 300,00	436 300,00	Обороты за период			
Сальдо конечное		36 300,00		Сальдо конечное			

По данным Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"
 на 31.12.2022 задолженность в пользу Закрытое акционерное общество
 "Институт перерабатывающей промышленности" 36 300,00 Руб.

От Закрытое акционерное общество "Институт перерабатывающей промышленности"

И. В. Сухомеж

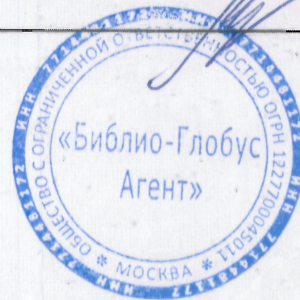
М.П.



От ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

И. В. Сухомеж Мерова О. В.

М.П.



Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 29.11.2022
 между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
 и ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" (ИНН 7705033992)
 по договору Дог. №26/20/ТО от 20.10.2020

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		356 600,00		Сальдо начальное			356 600,00
01.01.22	Приход (56 от 01.01.2022)		5 200,00	01.01.22	Продажа (56 от 01.01.2022)	5 200,00	
22.01.22	Приход (213 от 22.01.2022)		3 000,00	22.01.22	Продажа (213 от 22.01.2022)	3 000,00	
29.01.22	Приход (267 от 29.01.2022)		5 300,00	29.01.22	Продажа (267 от 29.01.2022)	5 300,00	
03.02.22	Приход (344 от 03.02.2022)		15 600,00	03.02.22	Продажа (344 от 03.02.2022)	15 600,00	
06.02.22	Приход (352 от 06.02.2022)		6 000,00	06.02.22	Продажа (352 от 06.02.2022)	6 000,00	
13.02.22	Приход (482 от 13.02.2022)		2 300,00	13.02.22	Продажа (482 от 13.02.2022)	2 300,00	
26.02.22	Приход (589 от 26.02.2022)		3 000,00	26.02.22	Продажа (589 от 26.02.2022)	3 000,00	
06.03.22	Приход (692 от 06.03.2022)		4 600,00	06.03.22	Продажа (692 от 06.03.2022)	4 600,00	
16.03.22	Приход (821 от 16.03.2022)		8 400,00	16.03.22	Продажа (821 от 16.03.2022)	8 400,00	
18.03.22	Приход (865 от 18.03.2022)		4 200,00	18.03.22	Продажа (865 от 18.03.2022)	4 200,00	
20.03.22	Приход (876 от 20.03.2022)		6 000,00	20.03.22	Продажа (876 от 20.03.2022)	6 000,00	
22.03.22	Приход (898 от 22.03.2022)		17 200,00	22.03.22	Продажа (898 от 22.03.2022)	17 200,00	
28.03.22	Приход (996 от 28.03.2022)		18 000,00	28.03.22	Продажа (996 от 28.03.2022)	18 000,00	
02.04.22	Приход (1116 от 02.04.2022)		9 200,00	02.04.22	Продажа (1116 от 02.04.2022)	9 200,00	
04.04.22	Приход (1126 от 04.04.2022)		9 000,00	04.04.22	Продажа (1126 от 04.04.2022)	9 000,00	
10.04.22	Приход (1162 от 10.04.2022)		12 600,00	10.04.22	Продажа (1162 от 10.04.2022)	12 600,00	
23.04.22	Приход (1333 от 23.04.2022)		14 400,00	23.04.22	Продажа (1333 от 23.04.2022)	14 400,00	
24.04.22	Приход (1340 от 24.04.2022)		26 100,00	24.04.22	Продажа (1340 от 24.04.2022)	26 100,00	
25.04.22	Приход (1375 от 25.04.2022)		6 000,00	25.04.22	Продажа (1375 от 25.04.2022)	6 000,00	
30.04.22	Приход (1430 от 30.04.2022)		5 800,00	30.04.22	Продажа (1430 от 30.04.2022)	5 800,00	
01.05.22	Приход (1504 от 01.05.2022)		8 000,00	01.05.22	Продажа (1504 от 01.05.2022)	8 000,00	
08.05.22	Приход (1534 от 08.05.2022)		6 000,00	08.05.22	Продажа (1534 от 08.05.2022)	6 000,00	
09.05.22	Приход (1539 от 09.05.2022)		3 000,00	09.05.22	Продажа (1539 от 09.05.2022)	3 000,00	
10.05.22	Приход (1544 от 10.05.2022)		17 200,00	10.05.22	Продажа (1544 от 10.05.2022)	17 200,00	
11.05.22	Приход (1549 от 11.05.2022)		11 400,00	11.05.22	Продажа (1549 от 11.05.2022)	11 400,00	
15.05.22	Приход (1630 от 15.05.2022)		14 400,00	15.05.22	Продажа (1630 от 15.05.2022)	14 400,00	
21.05.22	Приход (1735 от 21.05.2022)		4 000,00	21.05.22	Продажа (1735 от 21.05.2022)	4 000,00	
22.05.22	Приход (1742 от 22.05.2022)		6 300,00	22.05.22	Продажа (1742 от 22.05.2022)	6 300,00	
26.05.22	Приход (1768 от 26.05.2022)		10 400,00	26.05.22	Продажа (1768 от 26.05.2022)	10 400,00	
29.05.22	Приход (1787 от 29.05.2022)		15 200,00	29.05.22	Продажа (1787 от 29.05.2022)	15 200,00	
30.05.22	Приход (1811 от 30.05.2022)		6 000,00	30.05.22	Продажа (1811 от 30.05.2022)	6 000,00	
31.05.22	Приход (1816 от 31.05.2022)		13 200,00	31.05.22	Продажа (1816 от 31.05.2022)	13 200,00	
05.06.22	Приход (1934 от 05.06.2022)		4 000,00	05.06.22	Продажа (1934 от 05.06.2022)	4 000,00	
07.06.22	Приход (1946 от 07.06.2022)		10 400,00	07.06.22	Продажа (1946 от 07.06.2022)	10 400,00	
11.06.22	Приход (2014 от 11.06.2022)		11 400,00	11.06.22	Продажа (2014 от 11.06.2022)	11 400,00	
12.06.22	Приход (2023 от 12.06.2022)		3 000,00	12.06.22	Продажа (2023 от 12.06.2022)	3 000,00	
13.06.22	Приход (2028 от 13.06.2022)		35 000,00	13.06.22	Продажа (2028 от 13.06.2022)	35 000,00	
20.06.22	Приход (2105 от 20.06.2022)		9 000,00	20.06.22	Продажа (2105 от 20.06.2022)	9 000,00	
21.06.22	Приход (2168 от 21.06.2022)		7 000,00	21.06.22	Продажа (2168 от 21.06.2022)	7 000,00	
26.06.22	Приход (2210 от 26.06.2022)		6 000,00	26.06.22	Продажа (2210 от 26.06.2022)	6 000,00	
27.06.22	Приход (2230 от 27.06.2022)		18 000,00	27.06.22	Продажа (2230 от 27.06.2022)	18 000,00	
29.06.22	Приход (2252 от 29.06.2022)		18 600,00	29.06.22	Продажа (2252 от 29.06.2022)	18 600,00	
01.07.22	Приход (2327 от 30.06.2022)		9 400,00	30.06.22	Продажа (2327 от 30.06.2022)	9 400,00	
03.07.22	Приход (2345 от 03.07.2022)		9 000,00	03.07.22	Продажа (2345 от 03.07.2022)	9 000,00	
04.07.22	Приход (2355 от 04.07.2022)		3 000,00	04.07.22	Продажа (2355 от 04.07.2022)	3 000,00	
05.07.22	Приход (2361 от 05.07.2022)		13 200,00	05.07.22	Продажа (2361 от 05.07.2022)	13 200,00	
06.07.22	Приход (2367 от 06.07.2022)		18 500,00	06.07.22	Продажа (2367 от 06.07.2022)	18 500,00	
09.07.22	Приход (2387 от 09.07.2022)		33 800,00	09.07.22	Продажа (2387 от 09.07.2022)	33 800,00	
10.07.22	Приход (2491 от 10.07.2022)		2 300,00	10.07.22	Продажа (2491 от 10.07.2022)	2 300,00	
12.07.22	Приход (2507 от 12.07.2022)		33 000,00	12.07.22	Продажа (2507 от 12.07.2022)	33 000,00	
12.07.22	Оплата (32570 от 12.07.2022)	300 000,00		12.07.22	Оплата (32570 от 12.07.2022)		300 000,00
13.07.22	Приход (2515 от 13.07.2022)		22 600,00	13.07.22	Продажа (2515 от 13.07.2022)	22 600,00	
14.07.22	Приход (2519 от 14.07.2022)		23 300,00	14.07.22	Продажа (2519 от 14.07.2022)	23 300,00	
15.07.22	Приход (2525 от 15.07.2022)		14 300,00	15.07.22	Продажа (2525 от 15.07.2022)	14 300,00	
16.07.22	Приход (2540 от 16.07.2022)		14 300,00	16.07.22	Продажа (2540 от 16.07.2022)	14 300,00	
17.07.22	Приход (2544 от 17.07.2022)		5 300,00	17.07.22	Продажа (2544 от 17.07.2022)	5 300,00	
18.07.22	Приход (2549 от 18.07.2022)		18 900,00	18.07.22	Продажа (2549 от 18.07.2022)	18 900,00	
19.07.22	Приход (2563 от 19.07.2022)		2 300,00	19.07.22	Продажа (2563 от 19.07.2022)	2 300,00	
20.07.22	Приход (2570 от 20.07.2022)		2 300,00	20.07.22	Продажа (2570 от 20.07.2022)	2 300,00	
21.07.22	Приход (2628 от 21.07.2022)		58 600,00	21.07.22	Продажа (2628 от 21.07.2022)	58 600,00	
22.07.22	Приход (2638 от 22.07.2022)		10 300,00	22.07.22	Продажа (2638 от 22.07.2022)	10 300,00	
23.07.22	Приход (2645 от 23.07.2022)		14 300,00	23.07.22	Продажа (2645 от 23.07.2022)	14 300,00	
24.07.22	Приход (2654 от 24.07.2022)		10 300,00	24.07.22	Продажа (2654 от 24.07.2022)	10 300,00	
25.07.22	Приход (2660 от 25.07.2022)		18 000,00	25.07.22	Продажа (2660 от 25.07.2022)	18 000,00	
26.07.22	Приход (2668 от 26.07.2022)		38 300,00	26.07.22	Продажа (2668 от 26.07.2022)	38 300,00	
28.07.22	Приход (2694 от 28.07.2022)		20 000,00	28.07.22	Продажа (2694 от 28.07.2022)	20 000,00	
30.07.22	Приход (2734 от 30.07.2022)		2 300,00	30.07.22	Продажа (2734 от 30.07.2022)	2 300,00	
31.07.22	Приход (2739 от 31.07.2022)		56 000,00	31.07.22	Продажа (2739 от 31.07.2022)	56 000,00	
02.08.22	Приход (2802 от 02.08.2022)		24 000,00	02.08.22	Продажа (2802 от 02.08.2022)	24 000,00	
04.08.22	Приход (2814 от 04.08.2022)		20 000,00	04.08.22	Продажа (2814 от 04.08.2022)	20 000,00	
06.08.22	Приход (2830 от 06.08.2022)		36 000,00	06.08.22	Продажа (2830 от 06.08.2022)	36 000,00	
07.08.22	Приход (2836 от 07.08.2022)		57 000,00	07.08.22	Продажа (2836 от 07.08.2022)	57 000,00	
08.08.22	Приход (2841 от 08.08.2022)		6 000,00	08.08.22	Продажа (2841 от 08.08.2022)	6 000,00	
08.08.22	Оплата (32869 от 08.08.2022)	500 000,00		08.08.22	Оплата (32869 от 08.08.2022)		500 000,00
10.08.22	Приход (2940 от 10.08.2022)		12 000,00	10.08.22	Продажа (2940 от 10.08.2022)	12 000,00	
11.08.22	Приход (2950 от 11.08.2022)		9 000,00	11.08.22	Продажа (2950 от 11.08.2022)	9 000,00	
12.08.22	Приход (2959 от 12.08.2022)		18 000,00	12.08.22	Продажа (2959 от 12.08.2022)	18 000,00	
13.08.22	Приход (2965 от 13.08.2022)		45 000,00	13.08.22	Продажа (2965 от 13.08.2022)	45 000,00	
14.08.22	Приход (2973 от 14.08.2022)		16 000,00	14.08.22	Продажа (2973 от 14.08.2022)	16 000,00	
15.08.22	Приход (2978 от 15.08.2022)		20 000,00	15.08.22	Продажа (2978 от 15.08.2022)	20 000,00	
16.08.22	Приход (2982 от 16.08.2022)		32 300,00	16.08.22	Продажа (2982 от 16.08.2022)	32 300,00	
18.08.22	Приход (2994 от 18.08.2022)		34 600,00	18.08.22	Продажа (2994 от 18.08.2022)	34 600,00	
19.08.22	Приход (3005 от 19.08.2022)		20 000,00	19.08.22	Продажа (3005 от 19.08.2022)	20 000,00	
20.08.22	Приход (3015 от 20.08.2022)		7 000,00	20.08.22	Продажа (3015 от 20.08.2022)	7 000,00	
21.08.22	Приход (3055 от 21.08.2022)		17 500,00	21.08.22	Продажа (3055 от 21.08.2022)	17 500,00	

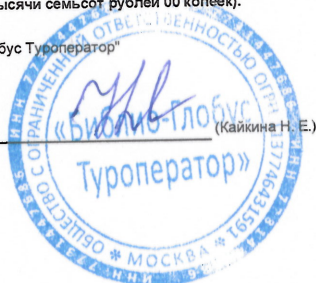
22.08.22	Приход (3060 от 22.08.2022)		6 900,00	22.08.22	Продажа (3060 от 22.08.2022)	6 900,00	
23.08.22	Приход (3066 от 23.08.2022)		16 300,00	23.08.22	Продажа (3066 от 23.08.2022)	16 300,00	
24.08.22	Приход (3073 от 24.08.2022)		5 300,00	24.08.22	Продажа (3073 от 24.08.2022)	5 300,00	
25.08.22	Приход (3112 от 25.08.2022)		52 800,00	25.08.22	Продажа (3112 от 25.08.2022)	52 800,00	
26.08.22	Приход (3101 от 26.08.2022)		3 000,00	26.08.22	Продажа (3101 от 26.08.2022)	3 000,00	
27.08.22	Приход (3122 от 27.08.2022)		15 000,00	27.08.22	Продажа (3122 от 27.08.2022)	15 000,00	
28.08.22	Приход (3147 от 28.08.2022)		56 900,00	28.08.22	Продажа (3147 от 28.08.2022)	56 900,00	
29.08.22	Приход (3152 от 29.08.2022)		4 000,00	29.08.22	Продажа (3152 от 29.08.2022)	4 000,00	
30.08.22	Приход (3156 от 30.08.2022)		2 300,00	30.08.22	Продажа (3156 от 30.08.2022)	2 300,00	
31.08.22	Приход (3170 от 31.08.2022)		2 300,00	31.08.22	Продажа (3170 от 31.08.2022)	2 300,00	
02.09.22	Приход (3273 от 02.09.2022)		16 000,00	02.09.22	Продажа (3273 от 02.09.2022)	16 000,00	
04.09.22	Приход (3293 от 04.09.2022)		11 300,00	04.09.22	Продажа (3293 от 04.09.2022)	11 300,00	
05.09.22	Приход (3298 от 05.09.2022)		16 100,00	05.09.22	Продажа (3298 от 05.09.2022)	16 100,00	
06.09.22	Приход (3303 от 06.09.2022)		18 200,00	06.09.22	Продажа (3303 от 06.09.2022)	18 200,00	
07.09.22	Оплата (33073 от 07.09.2022)	500 000,00		07.09.22	Оплата (33073 от 07.09.2022)		500 000,00
08.09.22	Приход (3314 от 08.09.2022)		4 200,00	08.09.22	Продажа (3314 от 08.09.2022)	4 200,00	
10.09.22	Приход (3334 от 10.09.2022)		33 500,00	10.09.22	Продажа (3334 от 10.09.2022)	33 500,00	
11.09.22	Приход (3339 от 11.09.2022)		37 900,00	11.09.22	Продажа (3339 от 11.09.2022)	37 900,00	
15.09.22	Приход (3434 от 15.09.2022)		18 200,00	15.09.22	Продажа (3434 от 15.09.2022)	18 200,00	
16.09.22	Приход (3442 от 16.09.2022)		12 600,00	16.09.22	Продажа (3442 от 16.09.2022)	12 600,00	
18.09.22	Приход (3457 от 18.09.2022)		28 700,00	18.09.22	Продажа (3457 от 18.09.2022)	28 700,00	
19.09.22	Приход (3462 от 19.09.2022)		95 200,00	19.09.22	Продажа (3462 от 19.09.2022)	95 200,00	
22.09.22	Приход (3519 от 22.09.2022)		15 600,00	22.09.22	Продажа (3519 от 22.09.2022)	15 600,00	
24.09.22	Приход (3542 от 24.09.2022)		22 500,00	24.09.22	Продажа (3542 от 24.09.2022)	22 500,00	
25.09.22	Приход (3548 от 25.09.2022)		16 100,00	25.09.22	Продажа (3548 от 25.09.2022)	16 100,00	
26.09.22	Приход (3589 от 26.09.2022)		2 300,00	26.09.22	Продажа (3589 от 26.09.2022)	2 300,00	
27.09.22	Приход (3611 от 27.09.2022)		31 300,00	27.09.22	Продажа (3611 от 27.09.2022)	31 300,00	
28.09.22	Приход (3619 от 28.09.2022)		15 800,00	28.09.22	Продажа (3619 от 28.09.2022)	15 800,00	
30.09.22	Приход (3644 от 30.09.2022)		4 200,00	30.09.22	Продажа (3644 от 30.09.2022)	4 200,00	
11.10.22	Оплата (2283 от 11.10.2022)	300 000,00		11.10.22	Оплата (2283 от 11.10.2022)		300 000,00
Обороты за период		1 600 000,00	1 811 900,00	Обороты за период		1 811 900,00	1 600 000,00
Сальдо конечное		144 700,00		Сальдо конечное			144 700,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 29.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 144 700,00 руб. (Сто сорок четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

М.П.



(Кайкина Н. Е.)

По данным ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности" на 29.11.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 144 700,00 руб. (Сто сорок четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

От ЗАО "Институт перерабатывающей промышленности"

М.П.